

Página	1 / 6
Número de cuenta	1310000082
Estado de cuenta al	28 DE ABR DEL 2023
Balance estado anterior	253,009.32

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE D
ANDRES PIMENTEL, ESQ. DUARTE S/N
CENTRO CIUDAD SAN JOSE DE OCOA, R. D. DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/04/2023	4524000055403	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		253,007.82
03/04/2023	4524000055397	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		253,005.57
03/04/2023	4524000055405	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		253,002.57
03/04/2023	4524000055404	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.60		252,998.97
03/04/2023	4524000055400	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		252,994.47
03/04/2023	4524000055401	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		252,989.97
03/04/2023	4524000055402	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		252,985.47
03/04/2023	4524000055399	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		252,979.47
03/04/2023	4524000055398	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		252,964.47
03/04/2023	43266	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		251,464.47
03/04/2023	43226	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		248,964.47
03/04/2023	43264	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		247,464.47
03/04/2023	43254	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		244,964.47
03/04/2023	1337100050775	Depósito de cheque a cta cte		12,000.00	256,964.47
03/04/2023	1341100050784	Depósito a cuenta corriente		35,000.00	291,964.47
03/04/2023	43258	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		290,464.47
03/04/2023	43203	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		286,464.47
03/04/2023	43077	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		285,464.47
03/04/2023	43197	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		284,464.47
03/04/2023	42975	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		283,464.47
03/04/2023	43242	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		281,964.47
03/04/2023	43192	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		276,964.47
03/04/2023	43273	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	28,850.00		248,114.47
03/04/2023	43288	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	80,500.69		167,613.78
04/04/2023	4524000061884	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		167,612.28
04/04/2023	4524000061885	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		167,610.78
04/04/2023	4524000061886	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		167,609.28
04/04/2023	4524000061882	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		167,607.03
04/04/2023	4524000061883	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		167,604.78
04/04/2023	4524000061888	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		167,602.53
04/04/2023	4524000061890	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		167,600.28
04/04/2023	4524000061887	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		167,596.53
04/04/2023	4524000061889	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		167,592.78
04/04/2023	4524000061891	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		167,586.78
04/04/2023	4524000061892	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		167,579.28
04/04/2023	4524000061893	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	43.28		167,536.00
04/04/2023	4524000061894	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	120.75		167,415.25
04/04/2023	43296	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		163,415.25
04/04/2023	43295	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,400.00		162,015.25
04/04/2023	43184	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,600.00		159,415.25

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE D
ANDRES PIMENTEL, ESQ. DUARTE S/N
CENTRO CIUDAD SAN JOSE DE OCOA, R. D. DO

Estado de Cuenta Corriente

Página	2 / 6
Número de cuenta	1310000082
Estado de cuenta al	28 DE ABR DEL 2023
Balance estado anterior	253,009.32

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/04/2023	42943	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		156,415.25
04/04/2023	1318100080636	Depósito a cuenta corriente		55,000.00	211,415.25
05/04/2023	4524000035382	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.10		211,413.15
05/04/2023	4524000035383	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.90		211,409.25
05/04/2023	4524000035384	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		211,404.75
05/04/2023	4524000035381	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		211,398.75
05/04/2023	43298	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		209,898.75
05/04/2023	43297	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		204,898.75
05/04/2023	43186	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		192,898.75
05/04/2023	70045122	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		187,898.75
05/04/2023	70045122	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		187,891.25
05/04/2023	70044879	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,700.00		182,191.25
05/04/2023	70044879	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.55		182,182.70
05/04/2023	70045700	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		180,182.70
05/04/2023	70045700	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		180,179.70
05/04/2023	43299	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	93,970.20		86,209.50
05/04/2023	1304100050362	Depósito a cuenta corriente		8,960.00	95,169.50
05/04/2023	70049884	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		90,169.50
05/04/2023	70049884	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		90,162.00
05/04/2023	43249	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		88,162.00
06/04/2023	4524000052125	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		88,159.75
06/04/2023	4524000052124	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		88,156.75
06/04/2023	4524000052126	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		88,149.25
06/04/2023	4524000052128	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		88,131.25
06/04/2023	4524000052127	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	140.96		87,990.29
06/04/2023	43248	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		86,490.29
06/04/2023	4524000000694	VIDA RESERVAS	126.00		86,364.29
06/04/2023	43290	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	44,141.75		42,222.54
10/04/2023	4524000033498	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		42,220.29
10/04/2023	4524000033499	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	66.21		42,154.08
10/04/2023	43250	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		41,654.08
10/04/2023	43121	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		41,154.08
10/04/2023	1335100050371	Depósito a cuenta corriente		33,300.00	74,454.08
11/04/2023	4524000043686	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		74,453.33
11/04/2023	4524000043687	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		74,452.58
11/04/2023	43142	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,335.00		49,117.58
11/04/2023	43274	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,600.00		29,517.58
11/04/2023	1303100080403	Depósito a cuenta corriente		7,850.00	37,367.58
11/04/2023	43268	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		35,867.58
12/04/2023	4524000024887	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		35,865.33

Estado de Cuenta Corriente

Página	3 / 6
Número de cuenta	1310000082
Estado de cuenta al	28 DE ABR DEL 2023
Balance estado anterior	253,009.32

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
12/04/2023	4524000024886	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.40		35,835.93
12/04/2023	4524000024885	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	38.00		35,797.93
12/04/2023	70760617	CR transferencia a cta cte		5,000.00	40,797.93
12/04/2023	1303100080414	Depósito a cuenta corriente		20,550.00	61,347.93
12/04/2023	43223	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		57,347.93
13/04/2023	4524000024525	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		57,341.93
13/04/2023	70041665	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		56,341.93
13/04/2023	70041665	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		56,340.43
13/04/2023	43271	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,625.00		53,715.43
13/04/2023	43267	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		51,715.43
13/04/2023	43137	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		49,715.43
13/04/2023	43037	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		47,715.43
13/04/2023	42933	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		45,715.43
14/04/2023	4524000023564	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		45,712.43
14/04/2023	4524000023565	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		45,709.43
14/04/2023	4524000023566	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		45,706.43
14/04/2023	4524000023567	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		45,703.43
14/04/2023	4524000023563	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.94		45,699.49
14/04/2023	70049708	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	3,698.00		42,001.49
14/04/2023	70049708	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.55		41,995.94
14/04/2023	1323100090269	Depósito a cuenta corriente		13,650.00	55,645.94
17/04/2023	1328100050653	Depósito a cuenta corriente		30,650.00	86,295.94
18/04/2023	43287	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		81,295.94
18/04/2023	1314100050428	Depósito a cuenta corriente		18,661.00	99,956.94
19/04/2023	4524000026002	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		99,949.44
19/04/2023	70042430	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,600.00		98,349.44
19/04/2023	70042430	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.40		98,347.04
19/04/2023	43302	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		83,347.04
19/04/2023	43294	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		71,347.04
20/04/2023	4524000023553	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		71,329.04
20/04/2023	4524000023554	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		71,306.54
20/04/2023	43366	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		68,306.54
20/04/2023	1329100050288	Depósito a cuenta corriente		12,100.00	80,406.54
20/04/2023	4524000038669	PAGOS ACH CTA CTE		218,988.00	299,394.54
21/04/2023	4524000034178	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		299,390.04
21/04/2023	43367	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		296,390.04
24/04/2023	4524000054067	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		296,385.54
24/04/2023	70048304	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,800.00		291,585.54
24/04/2023	70048304	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.20		291,578.34
24/04/2023	43257	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		289,578.34

Página	4 / 6
Número de cuenta	1310000082
Estado de cuenta al	28 DE ABR DEL 2023
Balance estado anterior	253,009.32

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE D
ANDRES PIMENTEL, ESQ. DUARTE S/N
CENTRO CIUDAD SAN JOSE DE OCOA, R. D. DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
24/04/2023	43127	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		287,578.34
24/04/2023	43027	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		285,578.34
25/04/2023	4524000051314	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		285,575.34
25/04/2023	4524000051315	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		285,572.34
25/04/2023	4524000051316	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		285,569.34
25/04/2023	70040338	CR transferencia a cta cte		1,675,959.03	1,961,528.37
25/04/2023	4524000000220	NOMINA VIA NETBANKING	1,003,502.93		958,025.44
25/04/2023	70045625	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	30,224.82		927,800.62
25/04/2023	70045625	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.34		927,755.28
25/04/2023	43368	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,900.00		925,855.28
25/04/2023	43319	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,400.00		918,455.28
25/04/2023	43317	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		913,955.28
25/04/2023	43239	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		911,955.28
26/04/2023	4524000073851	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.85		911,952.43
26/04/2023	4524000073852	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		911,949.43
26/04/2023	4524000073854	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		911,942.68
26/04/2023	4524000073853	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.10		911,931.58
26/04/2023	4524000073855	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,505.25		910,426.33
26/04/2023	43320	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		902,426.33
26/04/2023	43318	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		898,426.33
26/04/2023	43314	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		892,426.33
26/04/2023	43345	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		890,926.33
26/04/2023	43304	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		888,926.33
26/04/2023	43342	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		886,926.33
26/04/2023	43334	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		885,926.33
26/04/2023	43324	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		881,926.33
26/04/2023	43315	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		871,926.33
26/04/2023	43332	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	600.00		871,326.33
26/04/2023	43330	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		870,326.33
26/04/2023	43336	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		868,826.33
26/04/2023	43312	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,650.00		865,176.33
26/04/2023	43321	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		860,676.33
26/04/2023	1332100050448	Depósito a cuenta corriente		20,250.00	880,926.33
26/04/2023	43335	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		879,926.33
26/04/2023	43357	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		878,926.33
26/04/2023	43349	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		876,926.33
26/04/2023	43269	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		873,926.33
27/04/2023	4524000045914	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.90		873,925.43
27/04/2023	4524000045913	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		873,923.93
27/04/2023	4524000045915	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		873,922.43

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE D
ANDRES PIMENTEL, ESQ. DUARTE S/N
CENTRO CIUDAD SAN JOSE DE OCOA, R. D. DO

Estado de Cuenta Corriente

Página	5 / 6
Número de cuenta	1310000082
Estado de cuenta al	28 DE ABR DEL 2023
Balance estado anterior	253,009.32

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/04/2023	4524000045918	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		873,920.93
27/04/2023	4524000045925	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		873,919.43
27/04/2023	4524000045920	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		873,917.18
27/04/2023	4524000045927	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		873,914.93
27/04/2023	4524000045926	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		873,911.93
27/04/2023	4524000045928	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		873,908.93
27/04/2023	4524000045929	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		873,905.93
27/04/2023	4524000045930	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		873,901.43
27/04/2023	4524000045921	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.48		873,895.95
27/04/2023	4524000045919	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		873,889.95
27/04/2023	4524000045922	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		873,883.95
27/04/2023	4524000045917	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		873,877.20
27/04/2023	4524000045923	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		873,868.20
27/04/2023	4524000045916	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		873,856.20
27/04/2023	4524000045924	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		873,841.20
27/04/2023	43313	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,645.40		868,195.80
27/04/2023	43325	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		865,695.80
27/04/2023	43339	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		863,195.80
27/04/2023	43216	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		858,695.80
27/04/2023	43360	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		857,195.80
27/04/2023	43323	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		853,195.80
27/04/2023	43328	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		851,695.80
27/04/2023	43343	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		850,195.80
27/04/2023	70046688	CR transferencia a cta cte		1,800.00	851,995.80
27/04/2023	43356	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		849,995.80
27/04/2023	70040846	CR transferencia a cta cte		38,308.74	888,304.54
27/04/2023	43309	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		880,304.54
27/04/2023	43327	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		878,304.54
27/04/2023	43352	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		875,804.54
27/04/2023	43310	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		866,804.54
27/04/2023	43340	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		864,304.54
28/04/2023	4524000042597	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		864,302.29
28/04/2023	4524000042603	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		864,300.04
28/04/2023	4524000042605	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		864,297.79
28/04/2023	4524000042595	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		864,294.79
28/04/2023	4524000042606	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		864,291.79
28/04/2023	4524000042598	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		864,288.04
28/04/2023	4524000042600	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		864,284.29
28/04/2023	4524000042601	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		864,280.54
28/04/2023	4524000042604	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		864,276.79

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE D
ANDRES PIMENTEL, ESQ. DUARTE S/N
CENTRO CIUDAD SAN JOSE DE OCOA, R. D. DO

Estado de Cuenta Corriente

Página	6 / 6
Número de cuenta	1310000082
Estado de cuenta al	28 DE ABR DEL 2023
Balance estado anterior	253,009.32

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/04/2023	4524000042599	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		864,270.79
28/04/2023	4524000042602	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		864,264.04
28/04/2023	4524000042596	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47		864,255.57
28/04/2023	4524000042594	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		864,243.57
28/04/2023	4524000042607	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		864,230.07
28/04/2023	43301	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		861,230.07
28/04/2023	43359	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		859,230.07
28/04/2023	43308	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		853,230.07
28/04/2023	43322	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,350.00		848,880.07
28/04/2023	70041586	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,500.00		846,380.07
28/04/2023	70041586	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		846,376.32
28/04/2023	70048143	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	59,586.75		786,789.57
28/04/2023	70048143	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	89.38		786,700.19
28/04/2023	70043705	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		781,700.19
28/04/2023	70043705	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		781,692.69
28/04/2023	70048035	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		777,692.69
28/04/2023	70048035	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		777,686.69
28/04/2023	70048555	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		773,686.69
28/04/2023	70048555	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		773,680.69
28/04/2023	70048441	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		769,680.69
28/04/2023	70048441	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		769,674.69
28/04/2023	70043776	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,000.00		762,674.69
28/04/2023	70043776	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		762,664.19
28/04/2023	70048714	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		757,664.19
28/04/2023	70048714	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		757,656.69
28/04/2023	70045872	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		755,656.69
28/04/2023	70045872	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		755,653.69
28/04/2023	70045827	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,000.00		748,653.69
28/04/2023	70045827	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		748,643.19
28/04/2023	43344	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		747,143.19
28/04/2023	43329	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		744,643.19
28/04/2023	43346	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		743,143.19
28/04/2023	43337	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		741,143.19
28/04/2023	9990002		175.00		740,968.19

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 11 POR VENTANILLA 76
COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	217	Cantidad	17	740,968.19
Valor	1,720,067.90	Valor	2,208,026.77	